


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ ul. Graniczna 2 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 22DA27955030BF55 			
Numer identyfikacyjny REGON 210966674		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku gorzowski		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku KOSTRZYN nad Odrą		08	01	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	60 891 868,00	48 636 022,19
A1. Dochody bieżące	51 151 078,00	40 360 039,00
A2. Dochody majątkowe	9 740 790,00	8 275 983,19
B. WYDATKI (B1+B2)	61 185 750,00	43 862 372,12
B1. Wydatki bieżące	51 151 078,00	36 554 178,79
B2. Wydatki majątkowe	10 034 672,00	7 308 193,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-293 882,00	4 773 650,07
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	293 882,00	10 090,85
D1. Przychody ogółem	3 585 134,00	2 612 279,85
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 430 134,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	155 000,00	126 822,61
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	2 485 457,24
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 291 252,00	2 602 189,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 136 252,00	1 602 189,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	155 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Jana Rapacz

+48 95 727 81 00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu